



桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

东莞市桥头镇莲城社区居民委员会				
部门名称	财政供养人员数	21		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	237	财政拨款	1099.46
	项目支出	862.46	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	675.06		
总体绩效目标	1、养老保险按时发放,改善生活质量,让受益者满意。2、开展江湖贝专项,落实好党的惠民政策,完善被征地农民社会保障政策,维护被征地农民合法权益。3、新办公楼装修,保障人民群众及单位工作人员生命安全,提高为群众服务的效率。4、落实上级文件精神,防止地质灾害安全风险,保障附近居民生命财产安全。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	居民养老保险	1、为户籍居民缴交养老保险村级承担部分,预计2025年我社区参保居民约为2425人,村级承担部分是114.41元/人/月。2、因缴费标准的调整,需补缴2024年7-11月份村级承担部分共59022.91元。	338.84	按时发放,改善生活质量,让受益者满意。
	江湖贝专项	1、分红365人*8133元/人共2968545元(标准每年都会递增,大约是10%,以往三年标准分别为6427,6969,7394) 2、妇女节慰问金220人*450元/人共99000元 3、老人慰问金120人*800元/人共96000元 4、队长补助2人*7800元/人共15600元	295.39	维护社会稳定,执行落实好党的惠民政策,完善被征地农民社会保障政策,维护被征地农民合法权益。
	莲城社区新办公楼装修	搬迁至镇人力资源和社会保障分局闲置办公场所:1、室内及室外装修工程费用1591827.50元;2、加建楼梯工程50862.50元;3、办公用具配套329800元;4、预备费47754.83元,合计:2020244.83元	40.4	保障人民群众及单位工作人员生命安全,提高为群众服务的效率,增加群众满意度。
	2024年碧莲路东二巷房屋后挡土墙隐患点整治工程	1、工程勘察 45000 2、工程设计 12900 3、施工图审查 2500 4、预算编制 1000 5、监理 9278.12 6、施工 350374.41 7、工程检测 26000 8、施工监测 35172.6 9、安全鉴定(含监测) 20674.84 10、现场垮塌抢险9000 合计:511899.97,扣除施工单位3%质量保证金10512元,即申请501388元	10.03	落实上级文件精神,防止地质灾害安全风险,保障附近居民生命财产安全。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	2425人
			补助人数	分红365人,妇女慰问金220人,老人慰问金120人,队长补助2人
			装修面积	室内1015平方米,室外1400平方米
			挡土墙长度	20米
		质量指标	养老保险补助资金到位率	到位
			拨付准确率	准确
			装修工程验收合格率	合格
			挡土墙工程验收合格率	合格
		时效指标	拨付及时率	及时
			发放及时率	及时
			装修工程任务完成及时率	及时
			挡土墙工程任务完成及时率	及时

		成本指标	养老保险补贴标准	114.41元/人/月
			江湖贝专项补贴标准	分红7500元/人，妇女慰问金450元/人，老人慰问金800元/人，队长补助7800元/人
			预算控制数	40.40万元
			预算控制数	10.03万元
	效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务发挥作用情况	有效果
			改善被征地农民生活质量	有改善
			提高群众办理政务服务事项的效率	有提高
			地质灾害隐患点威胁降低	有降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对服务质量满意度	基本满意
			江湖贝群众满意度	基本满意
			社区办事群众满意度	基本满意
			挡土墙周边群众满意度	基本满意

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。